

宝鸡市口腔医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市口腔医院始建于 1954 年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一、患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周边地区近 500 万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

（二）内设机构。

医院分设“两部六院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、六个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；六个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区。

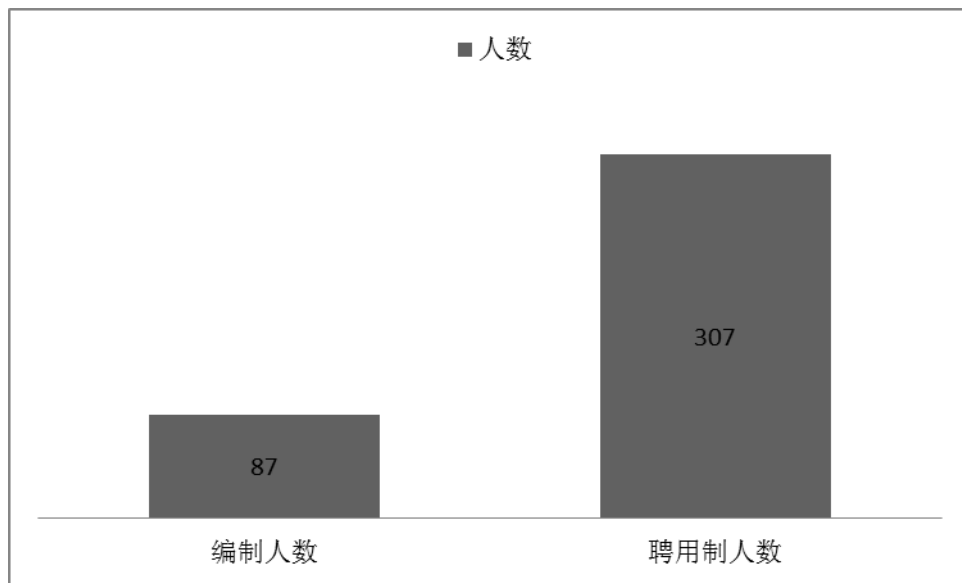
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市口腔医院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位实际人数 394 人，其中编办实名制在编人数 87 人、聘用制人数 307 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	115.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10,139.64	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,331.27	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	11,108.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,586.71	本年支出合计	11,108.60
使用非财政拨款结余		结余分配	478.11
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,586.71	支出总计	11,586.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		11,586.71	115.80		10,139.64				1,331.27
210	卫生健康支出	11,586.71	115.80		10,139.64				1,331.27
21002	公立医院	11,551.91	81.00		10,139.64				1,331.27
2100201	综合医院	81.00	81.00						
2100208	其他专科医院	11,470.91			10,139.64				1,331.27
21004	公共卫生	34.80	34.80						
2100409	重大公共卫生服务	34.80	34.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		11,108.60	8,354.19	2,754.41			
210	卫生健康支出	11,108.60	8,354.19	2,754.41			
21002	公立医院	11,073.80	8,354.19	2,719.61			
2100201	综合医院	81.00	9.00	72.00			
2100208	其他专科医院	10,992.80	8,345.19	2,647.61			
21004	公共卫生	34.80		34.80			
2100409	重大公共卫生服务	34.80		34.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	115.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	115.80	115.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	115.80	本年支出合计	115.80	115.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	115.80	支出总计	115.80	115.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		115.80	9.00	106.80
210	卫生健康支出	115.80	9.00	106.80
21002	公立医院	81.00	9.00	72.00
2100201	综合医院	81.00	9.00	72.00
21004	公共卫生	34.80		34.80
2100409	重大公共卫生服务	34.80		34.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		9	公用经费合计		
301	工资福利支出	9			
30101	基本工资	4			
30107	绩效工资	5			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

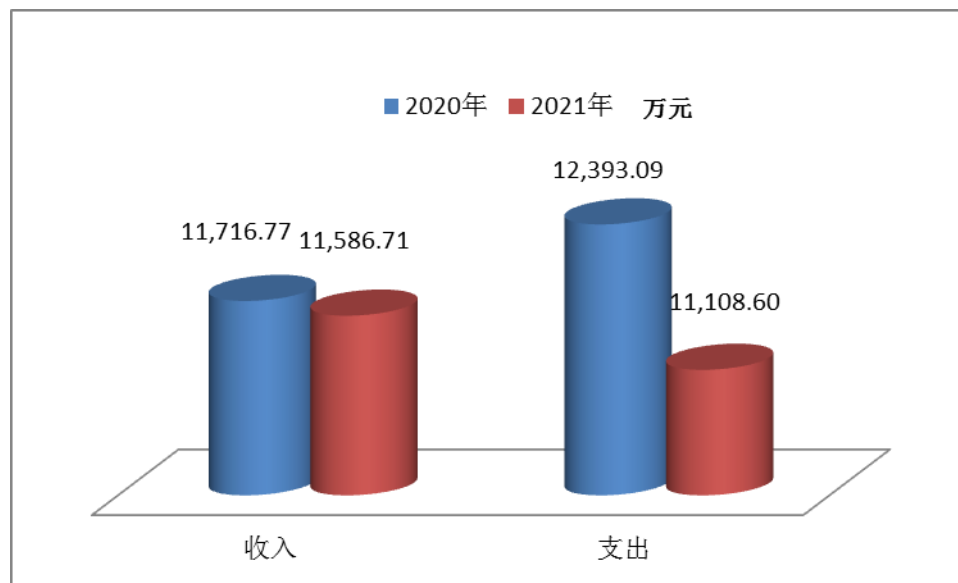
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

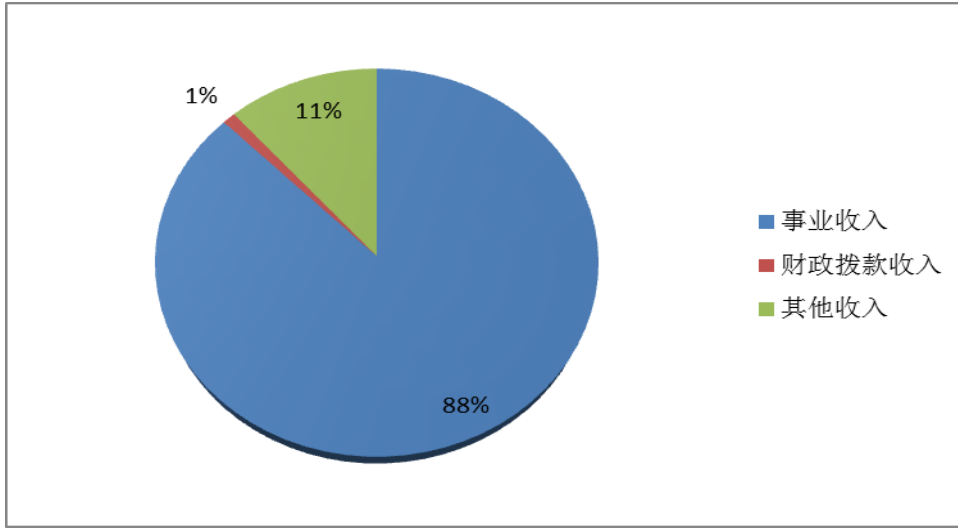
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 11,586.71 万元，比上年减少 130.06 万元，降低 1.11%；2021 年总支出 11,108.60 万元，比上年减少 1284.49 万元，降低 10.36%。



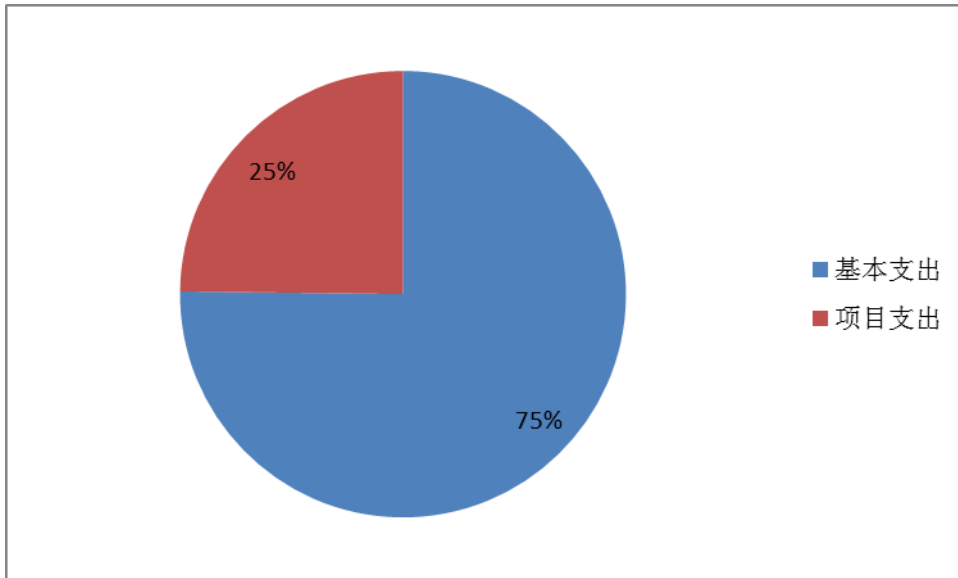
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 11,586.71 万元，其中：财政拨款收入 115.8 万元，占总收入 1%；事业收入 10,139.64 万元，占总收入 88%；其他收入 1,331.27 万元，占总收入 11%。



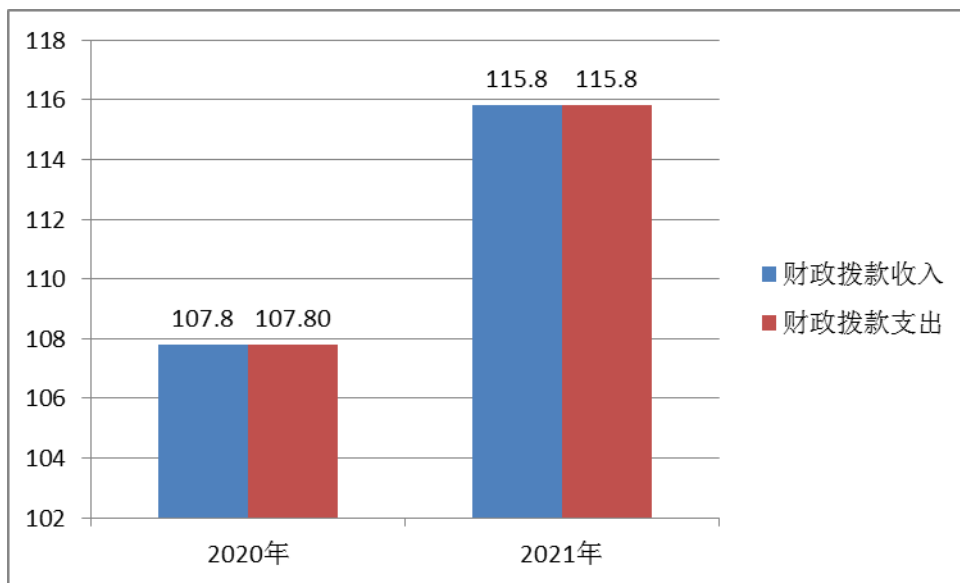
三、支出决算情况说明

2021年支出合计11,108.60万元，其中：基本支出8,354.19万元，占总支出75%；项目支出2,754.41万元，占总支出25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 115.8 万元，比上年增长 8 万元，增长 7.42%；2021 年财政拨款支出 115.8 万元，比上年增长 8 万元，增长 7.42%。因中央医疗服务能力提升较上年拨款收入增加 24 万，重大公共卫生服务收入较上年增加 4 万，突发应急处理收入较上年减少 20 万，故比上年财政拨款收入增加 8 万元。

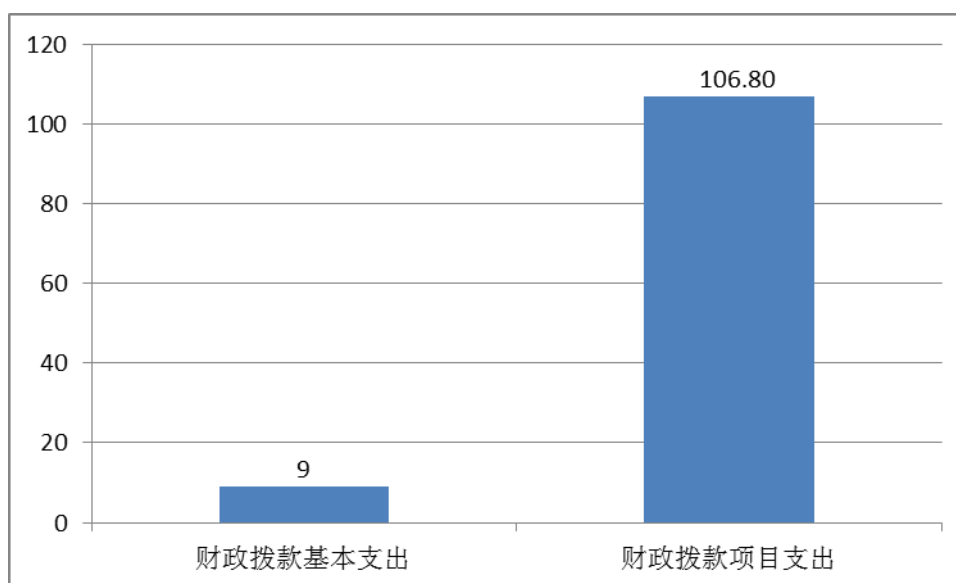


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 115.8 万元，占本年支出合计的 1.04%。比上年增长 8 万元，增长 7.42%；其中：基本支出 9 万元，项目支出 106.8 万元。因中央医疗服务能力提升较上年拨款支出增加 24 万，重大公共卫生服务较上年拨款支出增加 4 万，突发应急处理较上年拨款支出减少 20 万，故比上年财政拨款支出增加 8 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）81 万元。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
34.8 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9 万元，包括：人员经费支出 9 万元。

人员经费 9 万元，主要包括基本工资 4 万元，绩效工资 5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

因本单位不是行政机关单位，故 2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 529.16 万元，其中政府采购货物类支出 389.81 万元、政府采购服务类支出 139.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 529.16 万元，占本单位政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，

其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；
单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；
购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过绩效目标编报，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标审核。对单位申报的预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括立项依据、项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等。三是规范目标批复。与预算批复同步下达绩效目标，将单位上报的项目绩效目标批复给各科室，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。